

Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltyinä 30.9.2026 1)

	Perusjakauma		Riskijakauma		MWR- tuotto 2)	Volatiliteetti 3)
	MEUR	%	MEUR	%	%	%
Korkosijoitukset	11 451,6	42,2 %	12 089,1	44,6 %	0,0 %	
Lainasaamiset	736,1	2,7 %	736,1	2,7 %	4,4 %	
Joukkovelkakirjalainat	9 536,3	35,2 %	10 173,8	37,5 %	-0,6 %	3,1 %
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat	4 834,9	17,8 %	5 275,5	19,5 %	-0,7 %	
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat	4 701,4	17,3 %	4 898,3	18,1 %	-0,5 %	
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset	1 179,2	4,3 %	1 179,2	4,3 %	1,6 %	
Osakesijoitukset	13 558,6	50,0 %	13 757,8	50,7 %	15,3 %	
Noteeratut osakkeet	10 333,5	38,1 %	10 532,8	38,8 %	17,8 %	11,3 %
Pääomasijoitukset	2 842,2	10,5 %	2 842,2	10,5 %	6,8 %	
Noteeraamattomat osakkeet	382,8	1,4 %	382,8	1,4 %	11,9 %	
Kiinteistösijoitukset	969,1	3,6 %	969,1	3,6 %	1,2 %	
Suorat kiinteistösijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset	969,1	3,6 %	969,1	3,6 %	1,2 %	
Muut sijoitukset	1 141,9	4,2 %	1 141,9	4,2 %	6,1 %	
Hedge-rahastosijoitukset	1 141,9	4,2 %	1 141,9	4,2 %	6,2 %	3,9 %
Hyödykesijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Muut sijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Sijoitukset yhteensä	27 121,1	100,0 %	27 957,8	103,1 %	7,8 %	5,7 %
Johdannaisten vaikutus			-836,7	-3,1 %		
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä	27 121,1	100,0 %	27 121,1	100,0 %		
Jvk-salkun modifioitu duraatio	4,7 vuotta					
Avoin valuuttapositio on	36,0 % sijoitusten arvosta					

1) Sisältää siirtyvät korot

2) Kokonaistuotto sisältää kohdistamattomia kuluja/tuottoja

3) Sijoitusten volatiliteetti laskettu kuukausihavainnoista 24 kk:n ajanjaksolta.